

台南市私立崑山高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號：132

報表日期：0105/11/30

單位：元 第001頁

| 借方金額        |            | 會計編號科目         | 貸方金額       |             |
|-------------|------------|----------------|------------|-------------|
| 累計數         | 本月數        |                | 本月數        | 累計數         |
| 250,000     |            | 1110 現金        |            |             |
| 7,099,304   | 20,789,157 | 1120 銀行存款      | 21,217,650 |             |
| 79,406      |            | 1140 應收款項      |            |             |
| 8,797,126   | 173,513    | 1160 預付款項      | 50,778     |             |
| 28,750      |            | 1230 附屬機構投資    |            |             |
| 500,000     |            | 1240 特種基金      |            |             |
| 2,533,969   |            | 1310 土地        |            |             |
| 16,723,297  |            | 1320 土地改良物     |            |             |
| 572,562,994 |            | 1330 房屋及建築     |            |             |
| 123,523,002 |            | 1340 機械儀器及設備   |            |             |
| 2,593,812   |            | 1350 圖書及博物     |            |             |
| 92,263,264  |            | 1360 其他設備      |            |             |
| 4,050,926   |            | 1420 電腦軟體      |            |             |
| 12,000      |            | 1520 存出保證金     |            |             |
| 831,017,850 | 20,962,670 | << 資產合計 >>     | 21,268,428 |             |
|             | 7,265,267  | 2120 應付款項      | 1,924,229  | 65,310,469  |
|             |            | 2130 預收款項      | 250,000    | 1,400,000   |
|             | 9,495,883  | 2140 代收款項      | 9,244,251  | 14,656,000  |
|             |            | 2150 其他借款      |            | 54,700,000  |
|             | 300,000    | 2210 長期銀行借款    |            | 47,950,000  |
|             |            | 2310 存入保證金     | 5,000      | 877,791     |
|             | 17,061,150 | << 負債合計 >>     | 11,423,480 | 184,894,260 |
|             |            | 3110 指定用途權益基金  |            | 500,000     |
|             |            | 3120 未指定用途權益基金 |            | 703,925,460 |
|             |            | 3210 累積餘絀      |            | -4,681,364  |
|             |            | 3220 本期餘絀      |            | -62,436,699 |
|             |            | << 權益基金及餘絀 >>  |            | 637,307,397 |
|             | 176,295    | 4110 學雜費收入     | 8,701,160  | 21,914,944  |
|             | 180,368    | 4150 補助及受贈收入   | 1,017,017  | 6,026,654   |
|             |            | 4170 財務收入      | 9,089      | 14,614      |
|             |            | 4190 其他收入      | 80,979     | 969,052     |
|             | 356,663    | << 收入合計 >>     | 9,808,245  | 28,925,264  |
| 465,100     | 81,755     | 5110 董事會支出     |            |             |
| 6,677,134   | 1,170,454  | 5120 行政管理支出    |            |             |
| 11,132,516  | 2,338,592  | 5130 教學研究及訓輔支出 | 43,520     |             |

製表：

會計 蘇怡華  
佐理員

主辦會計人員：

會計 林央央  
主任

校長：

代理校長 翁國欽

預算編號：132

報表日期：0105/11/30

單位：元 第 002 頁

[illegible]

製表：

主辦會計人員：

校長：